



INDUCCIÓN y REINDUCCIÓN **vigencia 2024**

Oficina de Control Interno
Instituto de Fomento para el
Desarrollo de Risaralda –
INFIDER

CONTROL INTERNO INFIDER



Visión Visualizamos a la Gobernación de Risaralda con la apropiación de control interno, concebido y organizado de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en el INFIDER, donde cada servicio público realizará todas y cada una de sus acciones, atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluación, para lograr el cumplimiento de metas u objetivos, así como la protección y optimización de los recursos de la INFIDER.

Control Interno se constituye en un marco de estructuras, conceptos y metodologías necesarias para permitir el diseño, desarrollo, implementación y funcionamiento de un control Interno adecuado, que apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada organismo o entidad pública.

MISIÓN Evaluar el sistema de control interno y la gestión de forma independiente autónoma y objetiva de la entidad, para proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización del proceso.

POLITICA Es proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para implementar el sistema de control interno, a través de un modelo que determine directrices para el cumplimiento de los principios autogestión, autorregulación y autocontrol)

CONTROL
INTERNO

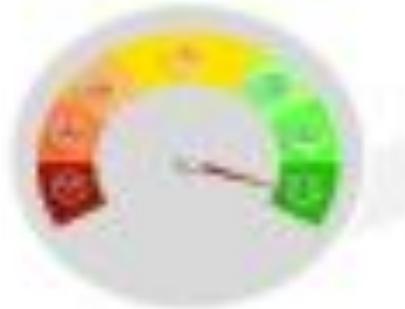
OBJETIVO Reorientar la integración del funcionario del INFIDER a la cultura organizacional, en virtud a los cambios administrativos, metodológicos, formativos, misionales y políticos en materia de la administración del talento humano MIPG Y Control Interno mediante el programa de Reinducción Institucional.



NUEVAS TECNOLOGIAS



NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO



CAMBIOS CON ESPECTATIVAS EN EL MERCADO

NUEVA MODALIDAD



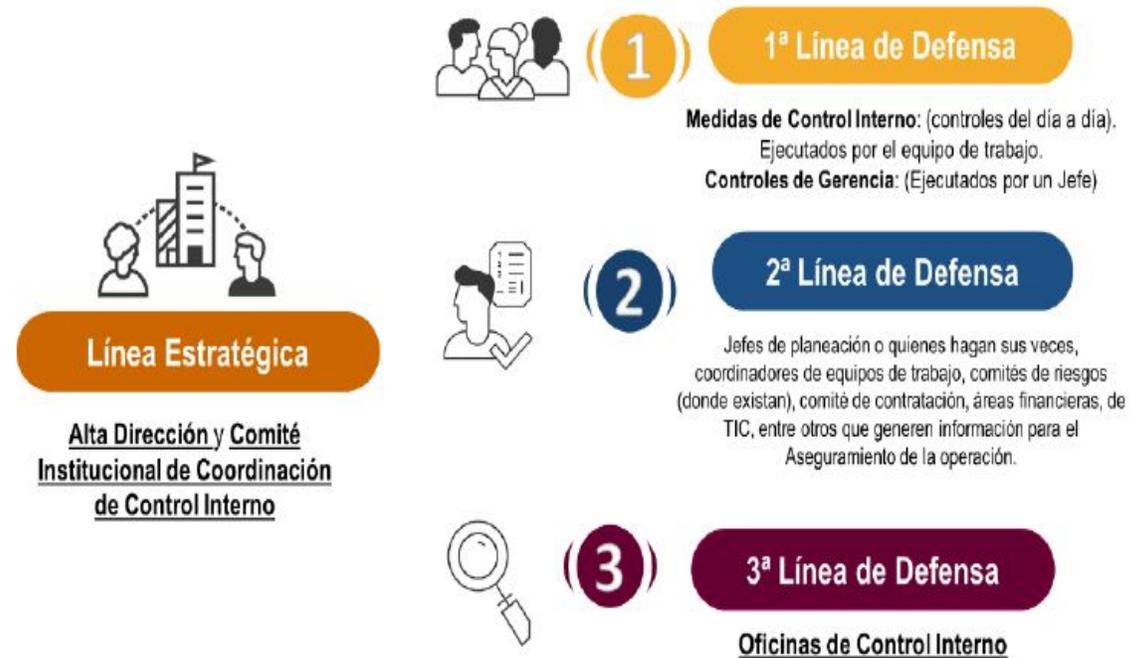
CUAL ES LA RUTA



REQUISITOS REGULATORIOS

LÍNEAS DE DEFENSA

1. Esquema de responsabilidades integrado por cuatro (4) líneas de defensa.



OFICINA CONTROL INTERNO

ROLES





PASO A PASO DE LO QUE ESTAMOS HACIENDO

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

En el manual de procesos y procedimientos vigente, se encuentra caracterizado el proceso de EVALUACIONES el cual tiene como objetivo “ *Definir los criterios y metodología para la evaluación y seguimiento a la gestión institucional* .”

A su vez esta caracterizado el procedimiento CONTROL INTERNO P-CI-002 el cual tiene como objetivo “ *Asesorar, acompañar y apoyar al INFIDER en la implementación, desarrollo y mejoramiento continuo de los instrumentos relacionados con los Sistemas de Control Interno, de Gestión de la Calidad y de Desarrollo Administrativo* ”



PROPUESTA

En el marco del proceso de actualización del manual de procesos y procedimientos de la entidad se deben describir individualmente un procedimiento por cada rol de la Oficina de Control Interno ; esto con el fin de estandarizar las actividades requeridas.



Esta herramienta contribuirá a una mejor comprensión por parte de la alta dirección para interiorizar a los servidores de la naturaleza y funciones de la Oficina de Control Interno.

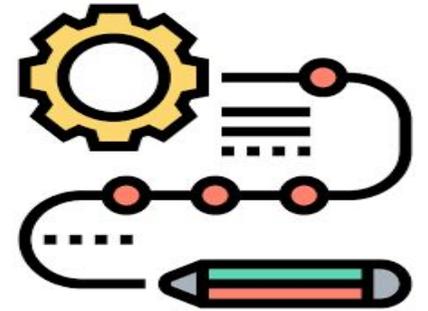
**LO QUE
SE TIENE
HASTA
EL MOMENTO**

- ❖ Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: esta funcionando de acuerdo a la normatividad, se podría reunir con mayor frecuencia para tratar diversos temas de interés del sistema
- ❖ Plan Anual de Auditorías: Se desarrolla de acuerdo a lo establecido, no obstante existen dificultades para entender la naturaleza y alcances de una auditoria interna.
- ❖ Mapas de Riesgos y Controles: Existe, pero en una metodología que no se adecua a lo establecido por el DAFP
- ❖ Dimensión de control Interno en MIPG: Se desarrolla y esta en proceso de consolidación

INTERACCIÓN TIENEN CON OTRAS ÁREAS (ENTRADAS Y SALIDAS INTERNAS Y EXTERNAS)

Entradas de información

- **Solicitudes o requerimientos**
- **Plan Estratégico**
- **Normatividad vigente**
- **Necesidad identificada**
- **Documentos de alerta previos**
- **Informes de Evaluación previos**
- **Informes de Seguimiento previos**
- **Procesos del INFIDER**
- **Proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional**





**LO QUE
NECESITA
EL PROCESO
PARA
MEJORAR**



- **Mejorar el flujo de información desde los procesos hacia la Oficina de Control Interno**
- **Apoyo profesional para la realización de auditorias (jurídico y contador)**

REFLEXIONES

¿Se trabaja en temas relevantes para la organización?



¿Se utilizan las herramientas apropiadas y recursos racionales?



¿Se hace a la velocidad apropiada y atendiendo expectativas?



Muchas gracias por su atención



INFIDER

Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda